


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE  pl.Teatralny 2  87-100 Toruń		jednostki samorządu terytorialnego										9A750F59B4D3A404					
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350613</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku															
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa gminy / związku		04		00		00		0									

### A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	117 543 821,71	117 543 821,71	12 834,47	0,00	0,00	12 834,47	0,00	0,00	117 530 987,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 834,47	12 834,47	12 834,47	0,00	0,00	12 834,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	117 530 987,24	117 530 987,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 530 987,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	55 873 295,73	55 873 295,73	97 597,37	0,00	0,00	97 597,37	0,00	0,00	0,00	0,00	52 583 917,60	3 036 917,42	154 863,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 482,88	53 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 297,34	22 236,14	25 949,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	55 819 812,85	55 819 812,85	97 597,37	0,00	0,00	97 597,37	0,00	0,00	0,00	0,00	52 578 620,26	3 014 681,28	128 913,94	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 923 036,52	16 923 036,52	8 788 273,72	7 054 707,29	6 074,09	1 721 890,55	5 601,79	0,00	1 648,00	53,00	4 145 400,41	3 855 896,76	131 764,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	160 958,28	160 958,28	11 657,06	384,10	6 074,09	5 198,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284,28	17 556,64	127 460,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 050 189,50	7 050 189,50	7 050 189,50	7 050 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 711 888,74	9 711 888,74	1 726 427,16	4 133,69	0,00	1 716 691,68	5 601,79	0,00	1 648,00	53,00	4 141 116,13	3 838 340,12	4 304,33	0,00	0,00	0,00

Paweł Jerzy Adamczyk

56 62 18 310

2018-10-17

Piotr Franciszek Calbecki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

9A750F59B4D3A404

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Paweł Jerzy Adamczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

56 62 18 310

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Calbecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9A750F59B4D3A404



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Paweł Jerzy Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 62 18 310

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Całbecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9A750F59B4D3A404

